

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换 届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举顾忠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份13,050,000股，占公司股本的48.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾忠杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,050,000股，占公司股本的48.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩适存先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任计霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由顾忠杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举陆新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陆新主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

选举姚卫锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以文件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陆新主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司、生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2021 年第一次职工代  
表大会会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日